

Allegato 2 PTPC - Valutazione dei rischi corruttivi 2016 - 2018

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità						Impatto	Valutazione Rischio						
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6		Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Area a rischio corruttivo 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine		Processo a rischio corruttivo							P1 - Reclutamento						
P1.1 - Previsione requisiti d'accesso per il reclutamento di personale	3010100 - S.C. Servizio Personale	1	5	3	2	1	2,40	4	2	1	3	2,50	Medio		6,00
P1.2 - Processi di stabilizzazione	3010100 - S.C. Servizio Personale	1	5	3	2	1	2,40	4	1	1	3	2,25	Medio		5,40
P1.3 - Costituzione/nomina commissioni di concorso	3010100 - S.C. Servizio Personale	1	5	3	2	1	2,40	4	1	1	5	2,75	Medio		6,60
P1.4 - Espletamento delle procedure di selezione e concorso	3010100 - S.C. Servizio Personale	2	5	3	2	1	2,60	4	2	1	3	2,50	Medio		6,50
Area a rischio corruttivo 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine		Processo a rischio corruttivo							P2 - Progressioni di carriera						
P2 - Progressioni economiche o di carriera	3010100 - S.C. Servizio Personale	2	2	1	2	1	1,60	3	1	1	4	2,25	Medio		3,60
Area a rischio corruttivo 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine		Processo a rischio corruttivo							P3 - Conferimento di incarichi di collaborazione/convenzionali						
P3.1 - Valutazione sussistenza presupposti di legge per il conferimento degli incarichi di collaborazione/convenzionali	3010100 - S.C. Servizio Personale	2	5	3	2	1	2,60	4	1	1	3	2,25	Medio		5,85
P3.1 - Valutazione sussistenza presupposti di legge per il conferimento degli incarichi di collaborazione/convenzionali	3050100 - S.C. Tecnico	2	5	3	3	1	2,80	3	1	1	3	2,00	Medio		5,60
P3.2 - Espletamento procedure di conferimento incarichi di collaborazione/convenzionali	3010100 - S.C. Servizio Personale	2	5	3	2	1	2,60	4	1	1	3	2,25	Medio		5,85
P3.2 - Espletamento procedure di conferimento incarichi di collaborazione/convenzionali	3050100 - S.C. Tecnico	2	5	5	3	1	3,20	2	1	1	3	1,75	Medio		5,60
Area a rischio corruttivo 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine		Processo a rischio corruttivo							P4 - Istituti incentivanti trattamento economico accessorio						
P4.1 - Istituti incentivanti trattamento economico accessorio	2020100 - S.C. Direzione amministrativa dei presidi ospedalieri	1	2	1	2	1	1,40	1	2	1	2	1,50	Basso		2,10
P4.1 - Istituti incentivanti/trattamento economico accessorio	3010100 - S.C. Servizio Personale	2	2	1	2	1	1,60	4	2	1	5	3,00	Medio		4,80

Allegato 2 PTPC - Valutazione dei rischi corruttivi 2016 - 2018

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità						Impatto	Valutazione							
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6		Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Tot
Area a rischio corruttivo 01 - Acquisizione, gestione e progressione del personale - Incarichi e nomine		Processo a rischio corruttivo						P5 - Conferimenti incarichi di docenza								
P5.1 - Conferimento incarichi di docenza	1050201 - S.S.D. Formazione	4	2	3	1	1	2,20	1	1	1	1		1,00	Basso		2,20
Area a rischio corruttivo 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici		Processo a rischio corruttivo						P6 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento								
P6.1 - Definizione delle specifiche tecniche	3050100 - S.C. Tecnico	2	5	5	3	1	3,20	3	2	1	3		2,25	Medio		7,20
P6.1 - Definizione delle specifiche tecniche	3050200 - S.C. Acquisti	2	5	5	2	1	3,00	3	3	1	3		2,50	Medio		7,50
P6.1 - Definizione delle specifiche tecniche	3050300 - S.C. Economato	2	5	5	2	1	3,00	3	2	2	4		2,75	Medio		8,25
Area a rischio corruttivo 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici		Processo a rischio corruttivo						P7 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento								
P7.1 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	3050100 - S.C. Tecnico	2	5	5	2	1	3,00	3	1	2	3		2,25	Medio		6,75
P7.1 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	3050200 - S.C. Acquisti	2	5	5	2	1	3,00	3	3	1	3		2,50	Medio		7,50
P7.1 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	3050300 - S.C. Economato	2	5	5	2	1	3,00	3	2	2	4		2,75	Medio		8,25
Area a rischio corruttivo 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici		Processo a rischio corruttivo						P8 - Requisiti di qualificazione								
P8.1 - Individuazione dei requisiti tecnici ed economici	3050100 - S.C. Tecnico	3	5	5	3	1	3,40	3	1	1	3		2,00	Medio		6,80
P8.1 - Individuazione dei requisiti tecnici ed economici	3050200 - S.C. Acquisti	2	5	3	2	1	2,60	3	3	1	3		2,50	Medio		6,50
P8.1 - Individuazione dei requisiti tecnici ed economici	3050300 - S.C. Economato	2	5	5	2	1	3,00	4	2	2	4		3,00	Medio		9,00
Area a rischio corruttivo 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici		Processo a rischio corruttivo						P9 - Requisiti di aggiudicazione								
P9.1 - Definizione dei criteri di aggiudicazione e di nomina della commissione	3050100 - S.C. Tecnico	2	5	5	3	1	3,20	3	1	1	3		2,00	Medio		6,40

Allegato 2 PTPC - Valutazione dei rischi corruttivi 2016 - 2018

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità						Impatto	Valutazione						
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6		Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Area a rischio corruttivo 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici		Processo a rischio corruttivo						P10 - Valutazione delle offerte							
P9.1 - Definizione dei criteri di aggiudicazione e dinomina della commissione	3050200 - S.C. Acquisti	2	5	3	2	1	2,60	3	3	1	3	2,50	Medio	😞	6,50
P10.1 - Valutazione delle offerte	3050100 - S.C. Tecnico	2	5	3	2	1	2,60	2	1	1	3	1,75	Medio	😞	4,55
P10.1 - Valutazione delle offerte	3050200 - S.C. Acquisti	2	5	3	2	1	2,60	3	3	1	2	2,25	Medio	😞	5,85
P10.1 - Valutazione delle offerte	3050300 - S.C. Economato	2	5	5	2	1	3,00	4	3	2	5	3,50	Medio	😞	10,50
Area a rischio corruttivo 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici		Processo a rischio corruttivo						P11 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte							
P9.1 - Definizione dei criteri di aggiudicazione e dinomina della commissione	3050300 - S.C. Economato	2	5	5	2	1	3,00	4	3	2	4	3,25	Medio	😞	9,75
P11.1 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	3050100 - S.C. Tecnico	2	5	5	2	1	3,00	2	1	1	3	1,75	Medio	😞	5,25
P11.1 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	3050200 - S.C. Acquisti	2	5	3	1	1	2,40	3	3	1	2	2,25	Medio	😞	5,40
P11.1 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	3050300 - S.C. Economato	2	5	5	2	1	3,00	5	4	5	5	4,75	Alto	😡	14,25
Area a rischio corruttivo 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici		Processo a rischio corruttivo						P12 - Procedure negoziate							
P12.1 - Procedure negoziate	1900400 - S.C. Servizio Informatica & Telecomunicazioni	2	5	5	4	1	3,40	4	1	1	3	2,25	Medio	😞	7,65
P12.1 - Procedure negoziate	3050100 - S.C. Tecnico	2	5	5	2	1	3,00	3	1	1	3	2,00	Medio	😞	6,00
P12.1 - Procedure negoziate	3050200 - S.C. Acquisti	2	5	5	2	1	3,00	3	3	1	2	2,25	Medio	😞	6,75
P12.1 - Procedure negoziate	3050300 - S.C. Economato	2	5	5	3	1	3,20	3	3	2	3	2,75	Medio	😞	8,80
Area a rischio corruttivo 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici		Processo a rischio corruttivo						P13 - Procedura negoziata per le richieste urgenti							
P13.1 - Procedura negoziata per richieste urgenti prodotti farmaceutici/sanitari	2010500 - S.C. Farmacia del Presidio Ospedaliero	2	5	5	1	1	2,80	1	1	2	3	1,75	Medio	😞	4,90

Allegato 2 PTPC - Valutazione dei rischi corruttivi 2016 - 2018

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità						Impatto	Valutazione Rischio						
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6		Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Area a rischio corruttivo 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici		Processo a rischio corruttivo						P14 - Affidamenti diretti							
P14.1 - Affidamenti diretti	3050100 - S.C. Tecnico	2	5	5	2	1	3,00	3	1	1	3	2,00	Medio	☹️	6,00
P14.1 - Affidamenti diretti	3050200 - S.C. Acquisti	2	5	5	2	1	3,00	3	3	1	2	2,25	Medio	☹️	6,75
P14.1 - Affidamenti diretti	3050300 - S.C. Economato	2	5	3	2	2	2,80	4	3	2	3	3,00	Medio	☹️	8,40
P14.2 - Affidamenti in economia e cottimi fiduciari	3050100 - S.C. Tecnico	2	5	3	3	5	3,60	3	2	1	3	2,25	Medio	☹️	8,10
P14.2 - Affidamenti in economia e cottimi fiduciari	3050200 - S.C. Acquisti	2	5	5	2	1	3,00	3	3	1	2	2,25	Medio	☹️	6,75
P14.2 - Affidamenti in economia e cottimi fiduciari	3050300 - S.C. Economato	1	5	5	2	1	2,80	3	3	2	3	2,75	Medio	☹️	7,70
Area a rischio corruttivo 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici		Processo a rischio corruttivo						P15 - Revoca del bando							
P15.1 - Revoca del bando	3050100 - S.C. Tecnico	5	5	5	3	1	3,80	4	1	1	4	2,50	Medio	☹️	9,50
Area a rischio corruttivo 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici		Processo a rischio corruttivo						P16 - Redazione del cronoprogramma							
P15.1 - Revoca del bando	3050200 - S.C. Acquisti	2	5	5	2	1	3,00	3	3	1	5	3,00	Medio	☹️	9,00
P16.1 - Pianificazione tempistiche di esecuzione dei lavori	3050100 - S.C. Tecnico	2	5	5	2	1	3,00	3	2	1	3	2,25	Medio	☹️	6,75
Area a rischio corruttivo 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici		Processo a rischio corruttivo						P17 - Varianti in corso di esecuzione del contratto							
P15.1 - Revoca del bando	3050300 - S.C. Economato	2	5	5	2	1	3,00	3	2	2	4	2,75	Medio	☹️	8,25
P17.1 - Ammissione di varianti nel corso dell'esecuzione del contratto	3050100 - S.C. Tecnico	2	5	5	2	1	3,00	3	1	1	3	2,00	Medio	☹️	6,00
P17.1 - Ammissione di varianti nel corso dell'esecuzione del contratto	3050200 - S.C. Acquisti	2	5	5	2	1	3,00	3	4	1	3	2,75	Medio	☹️	8,25
P17.1 - Ammissione di varianti nel corso dell'esecuzione del contratto	3050300 - S.C. Economato	2	5	5	2	1	3,00	4	3	2	4	3,25	Medio	☹️	9,75

Allegato 2 PTPC - Valutazione dei rischi corruttivi 2016 - 2018

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità							Impatto						Valutazione Rischio		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6			Tot
Area a rischio corruttivo 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici		Processo a rischio corruttivo					P18 - Subappalto										
P18.1 - Subappalto	3050100 - S.C. Tecnico	3	5	5	2	1	3,20	3	1	1	3		2,00	Medio		6,40	
P18.1 - Subappalto	3050300 - S.C. Economato	2	5	5	2	1	3,00	3	2	2	3		2,50	Medio		7,50	
P18.2 - Subappalto	3050100 - S.C. Tecnico	1	5	5	1	1	2,60	3	2	1	3		2,25	Medio		5,85	
P18.2 - Subappalto	3050300 - S.C. Economato	2	5	5	2	1	3,00	4	2	2	4		3,00	Medio		9,00	
Area a rischio corruttivo 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici		Processo a rischio corruttivo					P19 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto										
P19.1 - Procedure di accordo bonario	1900700 - S.C. Servizio Legale	2	5	3	2	1	2,60	3	1	2	3		2,25	Medio		5,85	
P19.1 - Procedure di accordo bonario	3050100 - S.C. Tecnico	2	5	5	2	1	3,00	3	1	1	3		2,00	Medio		6,00	
P19.1 - Procedure di accordo bonario	3050300 - S.C. Economato	2	5	5	3	1	3,20	3	3	2	4		3,00	Medio		9,60	
Area a rischio corruttivo 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici		Processo a rischio corruttivo					P20 - Proroghe/Prosecuzioni rapporti contrattuali										
P20.1 - Proroghe/Prosecuzioni rapporti contrattuali	3050100 - S.C. Tecnico	2	5	5	2	1	3,00	4	2	1	3		2,50	Medio		7,50	
P20.1 - Proroghe/Prosecuzioni rapporti contrattuali	3050200 - S.C. Acquisti	2	5	5	2	1	3,00	3	3	1	3		2,50	Medio		7,50	
P20.1 - Proroghe/Prosecuzioni rapporti contrattuali	3050300 - S.C. Economato	2	5	5	2	2	3,20	3	3	2	4		3,00	Medio		9,60	
Area a rischio corruttivo 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici		Processo a rischio corruttivo					P21 - Accreditamento previsto dalla DGR n. 25-12129 del 14/09/2009 al fine di stipulare contratti di convenzione con il Servizio Sanitario										
P21.1 - Valutazione dei requisiti di accreditamento	2601900 - S.S.D. Attività di vigilanza sulle strutture socio assistenziali	2	5	5	2	1	3,00	5	5	2	3		3,75	Medio		11,25	

Allegato 2 PTPC - Valutazione dei rischi corruttivi 2016 - 2018

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione Rischio
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	
Area a rischio corruttivo 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici		Processo a rischio corruttivo						P22 - Parere per rilascio autorizzazione apertura/esercizio strutture sanitarie private						
P22.1 - Parere per rilascio autorizzazione apertura/ esercizio strutture sanitarie private	2602000 - S.C. Attività di vigilanza sulle strutture sanitarie	1	5	5	1	1	2,60	5	4	2	4		3,75	Medio  9,75
Area a rischio corruttivo 02 - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici		Processo a rischio corruttivo						P99 - Affidamento delle Convenzioni servizio di trasporto e soccorso 118 a livello provinciale R95 Parzialità nelle scelte progettuali						
P99.1 - Affidamento diretto verso Associazioni di Volontariato e Croce Rossa Italiana ai sensi della legge 266/91, leggi regionali n. 42/92, n. 38/94, legge 383/2000 legge regionale n. 7/2006 e nel rispetto degli Accordi Quadro regionali adottati con DD.GG.RR. n. 50 -7464, n. 51-7465, n. 52-7466, n. 53-7467 del 15 aprile 2014. Gli affidamenti verso le Associazioni di volontariato sono conseguenti alla programmazione delle attività previste dal piano annuale approvato dalla Direzione Regionale Sanità. Nell'ambito della programmazione annuale 118 è prevista l'articolazione territoriale del soccorso. I testi di convenzione sono approvati annualmente dal Direttivo del Dipartimento Interaziendale 118 a valenza regionale e sono successivamente sottoposti alla verifica da parte degli Organismi di volontariato regionali di II° livello a cui afferiscono le Associazioni di volontariato e la Croce Rossa Italiana presenti sul territorio.	2050700 - S.C. Emergenza sanitaria territoriale 118	2	5	3	1	1	2,40	3	2	2	5		3,00	Medio  7,20
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo						P104 - Accesso Atti amministrativi						
P104.1 - Accesso Atti amministrativi	2600400 - S.C. Servizio Sanità Animale I	2	5	3	2	1	2,60	2	1	1	3		1,75	Medio  4,55
P104.1 - Accesso Atti amministrativi	2600600 - S.C. Igiene alimenti di origine animale I	2	5	3	2	1	2,60	2	1	1	3		1,75	Medio  4,55
P104.1 - Accesso Atti amministrativi	2600700 - S.C. Igiene alimenti di origine animale II	2	5	3	2	1	2,60	2	1	1	3		1,75	Medio  4,55
P104.1 - Accesso Atti amministrativi	2600800 - S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche I	2	5	3	2	1	2,60	2	1	1	3		1,75	Medio  4,55
P104.1 - Accesso Atti amministrativi	2600900 - S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche II	2	5	3	2	1	2,60	2	1	1	3		1,75	Medio  4,55

Allegato 2 PTPC - Valutazione dei rischi corruttivi 2016 - 2018

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità							Impatto						Valutazione Rischio	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6		Tot
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo					P106 - Rilascio dei pareri preventivi per l'attività del settore alimentare									
P106.1 - Rilascio dei pareri preventivi per l'attività del settore alimentare	2600100 - S.C. Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione - S.I.A.N.	4	5	3	2	1	3,00	3	4	1	2		2,50	Medio	☹️	7,50
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo					P23 - Erogazione di prestazioni e servizi sanitari									
P23.1 - Gestione relazioni professionali con gli utenti	4300000 - Sovrintendenza sanitaria Presidi Ospedalieri	2	5	3	4	2	3,20	3	4	2	3		3,00	Medio	☹️	9,60
P23.1 - Gestione relazioni professionali con gli utenti	3200100 - Distretti	4	5	3	2	1	3,00	2	3	2	3		2,50	Medio	☹️	7,50
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo					P28 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o di pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione di pertinenza del Dipartimento di Prevenzione									
P28.1 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o di pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione di pertinenza del Dipartimento di Prevenzione	2600100 - S.C. Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione - S.I.A.N.	1	5	5	1	1	2,60	3	1	1	2		1,75	Medio	☹️	4,55
P28.1 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o di pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione di pertinenza del Dipartimento di Prevenzione	2600200 - S.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - S.I.S.P.	2	5	3	1	1	2,40	5	1	4	1		2,75	Medio	☹️	6,60
P28.1 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o di pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione di pertinenza del Dipartimento di Prevenzione	2600300 - S.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro - S.PRE.S.A.L.	2	5	5	2	1	3,00	2	1	1	3		1,75	Medio	☹️	5,25
P28.1 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o di pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione di pertinenza del Dipartimento di Prevenzione	2600400 - S.C. Servizio Sanità Animale I	2	5	5	2	1	3,00	5	3	1	3		3,00	Medio	☹️	9,00
P28.1 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o di pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione di pertinenza del Dipartimento di Prevenzione	2600600 - S.C. Igiene alimenti di origine animale I	2	5	5	2	1	3,00	4	5	1	3		3,25	Medio	☹️	9,75
P28.1 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o di pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione di pertinenza del Dipartimento di Prevenzione	2600700 - S.C. Igiene alimenti di origine animale II	2	5	5	2	1	3,00	4	5	1	3		3,25	Medio	☹️	9,75
P28.1 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o di pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione di pertinenza del Dipartimento di Prevenzione	2600800 - S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche I	1	5	5	1	1	2,60	5	5	1	3		3,50	Medio	☹️	9,10
P28.1 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o di pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione di pertinenza del Dipartimento di Prevenzione	2600900 - S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche II	1	5	5	1	1	2,60	5	5	1	3		3,50	Medio	☹️	9,10

Allegato 2 PTPC - Valutazione dei rischi corruttivi 2016 - 2018

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione Rischio	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5		2.6
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo						P29 - Rilascio autorizzazione strutture socio assistenziali							
P29.1 - Rilascio autorizzazione strutture socio assistenziali	2601900 - S.S.D. Attività di vigilanza sulle strutture socio assistenziali	2	5	5	2	1	3,00	5	5	2	3		3,75	Medio 😞	11,25
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo						P30 - Rilascio autorizzazione strutture sanitarie private (comprese le modificazioni funzionali, strutturali, i trasferimenti)							
P30.1 - Rilascio autorizzazione strutture sanitarie private (comprese le modificazioni funzionali, strutturali, i trasferimenti)	2602000 - S.C. Attività di vigilanza sulle strutture sanitarie	1	2	5	1	1	2,00	5	4	2	4		3,75	Medio 😞	7,50
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo						P31 - Stipula e Gestione Convenzioni e Contratti con soggetti pubblici, privati e privati accreditati per prestazioni sanitarie							
P31.1 - Stipula e Gestione Convenzioni e Contratti con soggetti pubblici, privati e privati accreditati per prestazioni sanitarie	2020100 - S.C. Direzione amministrativa dei presidi ospedalieri	2	5	1	2	1	2,20	1	3	3	4		2,75	Medio 😞	6,05
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo						P32 - Convenzioni per trasporti sanitari							
P32.1 - Convenzioni per trasporti sanitari	2020100 - S.C. Direzione amministrativa dei presidi ospedalieri	1	2	3	1	1	1,60	1	3	1	2		1,75	Basso 😊	2,80
P32.1 - Convenzioni per trasporti sanitari	3010300 - S.C. Direzione amministrativa dei Distretti	1	5	3	2	1	2,40	2	1	1	2		1,50	Medio 😞	3,60
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo						P33 - Rilascio autorizzazione al funzionamento strutture sanitarie per la salute mentale, per le dipendenze patologiche, Comunità Riabilitativa per il trattamento dei disturbi alimentari (DCA), Comunità Terapeutica minori (CTM)							
P33.1 - Rilascio autorizzazione al funzionamento strutture sanitarie per la salute mentale, per le dipendenze patologiche, Comunità Riabilitativa per il trattamento dei disturbi alimentari (DCA), Comunità Terapeutica minori (CTM)	2602000 - S.C. Attività di vigilanza sulle strutture sanitarie	1	5	5	1	1	2,60	5	4	2	4		3,75	Medio 😞	9,75

Allegato 2 PTPC - Valutazione dei rischi corruttivi 2016 - 2018

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità						Impatto	Valutazione Rischio						
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6		Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo						P34 - Affidamento del servizio odontoprotesico regionale all'interno dell'ASL CN1 per la fornitura di manufatti dentali removibili a favore dei cittadini utenti							
P34.1 - Assegnazione di punteggi per l'affidamento del servizio odontoprotesico	300113 - Specialistica	2	5	3	1	1	2,40	3	1	2	2	2,00	Medio		4,80
P34.2 - Affidamento del servizio odontoprotesico	300113 - Specialistica	1	5	3	2	1	2,40	3	1	2	3	2,25	Medio		5,40
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo						P35 - Attività di controllo di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive							
P35.1 - Attività di controllo di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive	1040100 - Dipartimento Tecnico Logistico	2	5	5	2	1	3,00	5	1	2	3	2,75	Medio		8,25
P35.1 - Attività di controllo di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive	1050100 - Direzione Dipartimento Amministrativo	2	5	5	2	2	3,20	5	2	1	2	2,50	Medio		8,00
P35.1 - Attività di controllo di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive	4300000 - Sovrintendenza sanitaria Presidi Ospedalieri	2	5	3	2	1	2,60	3	1	2	3	2,25	Medio		5,85
P35.1 - Attività di controllo di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive	3200100 - Distretti	2	5	3	2	1	2,60	2	1	1	2	1,50	Medio		3,90
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo						P36 - Valutazioni medico-legali							
P36.1 - Rilascio di certificazioni/autorizzazioni libera circolazione disabili	2801300 - S.C. Medicina legale	2	5	3	3	1	2,80	3	2	1	3	2,25	Medio		6,30
P36.2 - Rilascio idoneità medico legali per conduzione veicoli, natanti, porto e detenzioni armi da fuoco	2801300 - S.C. Medicina legale	2	5	3	3	1	2,80	4	2	1	3	2,50	Medio		7,00
P36.3 - Valutazione capacità lavorativa residua	2801300 - S.C. Medicina legale	2	5	3	1	1	2,40	4	2	1	3	2,50	Medio		6,00
P36.3 - Valutazione capacità lavorativa residua	2900200 - S.C. Medicina Lavoro / Medico Competente	2	5	3	2	1	2,60	4	1	1	3	2,25	Medio		5,85
P36.4 - Valutazioni dell'idoneità al lavoro/mansioni	2900200 - S.C. Medicina Lavoro / Medico Competente	2	2	1	3	3	2,20	2	1	1	3	1,75	Medio		3,85

Allegato 2 PTPC - Valutazione dei rischi corruttivi 2016 - 2018

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità						Impatto	Valutazione Rischio						
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6		Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo						P37 - Valutazioni medicina sportiva							
P37.1 - Attività finalizzata alla verifica del possesso di tutti i requisiti previsti per l'idoneità alla pratica sportiva, che viene svolta su specifica richiesta di Società o Enti di promozione sportiva.	2602100 - S.S.D. Medicina Sportiva	2	5	3	2	1	2,60	5	5	1	3		3,50	Medio 	9,10
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo						P38 - Rilascio autorizzazioni per alimenti aproteici							
P38.1 - Rilascio autorizzazioni per alimenti aproteici	3200100 - Distretti	2	5	3	2	1	2,60	2	1	1	3		1,75	Medio 	4,55
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo						P39 - Rilascio autorizzazione per persone affette da morbo celiaco							
P39.1 - Rilascio autorizzazione per persone affette da morbo celiaco	3200100 - Distretti	2	5	3	3	1	2,80	2	1	1	3		1,75	Medio 	4,90
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo						P40 - Rilascio autorizzazioni per trasporto infermi							
P40.1 - Rilascio autorizzazioni per trasporto infermi	3200100 - Distretti	2	5	3	2	1	2,60	2	1	1	3		1,75	Medio 	4,55
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo						P41 - Prescrizione/Erogazione prestazioni di assistenza protesica							
P41.1 - Prescrizione beni protesici	2900005 - S.S.D. Assistenza integrativa e protesica	2	5	3	2	1	2,60	2	1	1	3		1,75	Medio 	4,55
P41.2 - Fornitura beni protesici	2900005 - S.S.D. Assistenza integrativa e protesica	2	5	3	1	1	2,40	2	1	1	2		1,50	Medio 	3,60
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo						P42 - Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi							
P42.1 - Prescrizione ausili tecnici, protesi e ortesi	3200100 - Distretti	2	5	3	2	1	2,60	2	1	2	3		2,00	Medio 	5,20
P42.2 - Fornitura ausili tecnici, protesi e ortesi	3200100 - Distretti	2	5	3	2	1	2,60	4	2	1	3		2,50	Medio 	6,50

Allegato 2 PTPC - Valutazione dei rischi corruttivi 2016 - 2018

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità						Impatto	Valutazione Rischio	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6			Tot
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo							P43 - Fornitura cateteri e sacche raccolta urina ed ausili per stomie	
P43.1 - Prescrizione cateteri e sacche raccolta urina ed ausili per stomie	3200100 - Distretti		2	5	3	2	1	2,60	2 1 2 3 2,00	Medio 😞 5,20
P43.2 - Fornitura cateteri e sacche raccolta urina ed ausili per stomie	3200100 - Distretti		2	5	3	2	1	2,60	5 2 1 1 2,25	Medio 😞 5,85
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo							P44 - Fornitura Presidi per incontinenti con sistema ad assorbenza	
P44.1 - Prescrizione Presidi per incontinenti con sistema ad assorbenza	3200100 - Distretti		2	5	3	3	1	2,80	2 2 2 3 2,25	Medio 😞 6,30
P44.2 - Fornitura Presidi per incontinenti con sistema ad assorbenza	3200100 - Distretti		2	5	3	2	1	2,60	2 2 1 1 1,50	Medio 😞 3,90
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo							P45 - Fornitura Presidi per ventiloterapia	
P45.1 - Fornitura Presidi per ventiloterapia	3200100 - Distretti		2	5	3	2	1	2,60	2 1 2 2 1,75	Medio 😞 4,55
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo							P46 - Inserimenti in Strutture Socio Sanitarie pubbliche e private	
P46.1 - Inserimenti in Strutture Socio Sanitarie pubbliche e private di soggetti affetti da patologie psichiatriche e neuropsichiatriche	3610100 - Direzione Dipartimento Salute Mentale		2	5	3	2	1	2,60	1 3 1 3 2,00	Medio 😞 5,20
P46.2 - Inserimenti in Strutture Socio Sanitarie pubbliche e private di minori affetti da patologie neuropsichiatriche	2150500 - S.C. Neuropsichiatria infantile Cuneo - Mondovì		2	5	5	2	1	3,00	1 2 1 3 1,75	Medio 😞 5,25
P46.2 - Inserimenti in Strutture Socio Sanitarie pubbliche e private di minori affetti da patologie neuropsichiatriche	2150600 - S.C. Neuropsichiatria infantile Savigliano		2	5	5	2	1	3,00	1 2 1 3 1,75	Medio 😞 5,25
P46.3 - Inserimenti in Strutture Socio Sanitarie pubbliche e private di soggetti affetti da dipendenze patologiche	2801200 - S.C. Servizio per le Dipendenze patologiche - Ser.T.		4	5	5	2	1	3,40	5 5 2 5 4,25	Alto 😡 14,45

Allegato 2 PTPC - Valutazione dei rischi corruttivi 2016 - 2018

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità						Impatto	Valutazione Rischio						
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6		Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo						P47 - Inserimenti in Strutture Socio Sanitarie pubbliche e private di competenza dei Distretti - UVG							
P47.1 - Valutazione UVG - UMVD per predisposizione lista d'attesa	3200100 - Distretti	2	5	3	2	1	2,60	2	2	1	3	2,00	Medio		5,20
P47.2 - Rilascio autorizzazione per trattamenti riabilitativi in convenzione ex art. 26 l. 833/78	3200100 - Distretti	2	5	3	2	1	2,60	2	1	1	3	1,75	Medio		4,55
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo						P48 - Inserimenti lavorativi							
P48.1 - Adozione provvedimento di inserimento lavorativo	2801200 - S.C. Servizio per le Dipendenze patologiche - Ser.T.	4	5	3	2	1	3,00	3	5	2	5	3,75	Medio		11,25
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo						P49 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali/Richieste rimborsi spese							
P49.1 - Utilizzo di internet e di altre tecnologie informatiche	1900400 - S.C. Servizio Informatica & Telecomunicazioni	2	2	1	4	1	2,00	5	2	1	2	2,50	Medio		5,00
P49.2 - Utilizzo delle linee telefoniche fisse e mobile	3050100 - S.C. Tecnico	2	2	1	3	1	1,80	1	1	1	2	1,25	Basso		2,25
P49.3 - Utilizzo di autoveicoli aziendali	3050100 - S.C. Tecnico	2	2	1	2	2	1,80	3	1	1	3	2,00	Medio		3,60
P49.4 - Utilizzo di beni e risorse aziendali diversi da internet, linee telefoniche e auto aziendali	3100300 - S.C. Patrimonio	2	2	1	2	1	1,60	1	1	2	4	2,00	Medio		3,20
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo						P50 - Attribuzione budget							
P50.1 - Attribuzione budget alle singole strutture	2020100 - S.C. Direzione amministrativa dei presidi ospedalieri	2	2	1	2	1	1,60	1	3	1	2	1,75	Basso		2,80
P50.1 - Attribuzione budget alle singole strutture	4300000 - Sovrintendenza sanitaria Presidi Ospedalieri	2	2	1	2	1	1,60	1	3	1	2	1,75	Basso		2,80

Allegato 2 PTPC - Valutazione dei rischi corruttivi 2016 - 2018

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità							Impatto						Valutazione Rischio	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6		Tot
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo	P51 - Autorizzazioni incarichi ex art. 53 D. Lgs. 165/2001													
P51.1 - Rilascio autorizzazioni incarichi ex art. 53 D. Lgs. 165/2001	3900002 - S.S. Servizio Ispettivo e attività extra-istituzionali del personale		1	5	3	2	1	2,40	3	1	1	3		2,00	Medio 	4,80
P51.2 - Richiesta di autorizzazione all'esercizio di attività extra-istituzionali	3900002 - S.S. Servizio Ispettivo e attività extra-istituzionali del personale		1	2	3	3	3	2,40	4	1	3	5		3,25	Medio 	7,80
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo	P52 - Prescrizione Farmaci													
P52.1 - Prescrizione Farmaci	3200100 - Distretti		5	5	3	3	1	3,40	2	1	2	3		2,00	Medio 	6,80
P52.2 - Controllo delle prescrizioni farmaceutiche	3200100 - Distretti		2	5	5	2	1	3,00	1	1	1	2		1,25	Medio 	3,75
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo	P95 - Gestione ciclo della Performance e processo di assegnazione obiettivi di budget													
P95.1 - Definizione e gestione del ciclo della Performance come da DLgs 150/2009 e DGR 25-6944 del 23/12/2013: 1) Supporto alla Direzione Generale finalizzata alla redazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance; 2) Supporto alla Direzione Generale per la definizione del Piano della Performance con l'individuazione degli obiettivi strategici e operativi, aggiornati su base annuale; 3) Supporto alla Direzione Generale nella definizione degli obiettivi di budget e predisposizione delle schede di budget con obiettivi, indicatori e target; supporto alla Direzione Generale per la negoziazione delle schede di budget; coordinamento monitoraggio infrannuale degli obiettivi; 4) Istruttoria preliminare alla valutazione della Performance organizzativa da parte dell'O.I.V.; 5) Supporto alla Direzione Generale per la redazione della Relazione sulla Performance per consuntivare i risultati con riferimento all'anno precedente.	1900200 - S.C. Programmazione e politiche di budget		2	2	1	1	1	1,40	4	5	1	5		3,75	Medio 	5,25
Area a rischio corruttivo 03 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo	P96 - Parere Pratica Radiologica													
P96.1 - Parere Pratica Radiologica	2900002 - S.S. Fisica sanitaria		1	5	3	1	1	2,20	3	1	2	3		2,25	Medio 	4,95

Allegato 2 PTPC - Valutazione dei rischi corruttivi 2016 - 2018

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità							Impatto						Valutazione Rischio	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6		Tot
Area a rischio corruttivo 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo					P105 - Rilascio della certificazione sanitaria per l'esportazione									
P105.1 - Rilascio della certificazione sanitaria per l'esportazione di animali vivi	2600400 - S.C. Servizio Sanità Animale I	2	5	3	2	1	2,60	2	1	1	3	1,75	Medio		4,55	
P105.2 - Rilascio della certificazione sanitaria per l'esportazione di prodotti alimentari di origine animale	2600600 - S.C. Igiene alimenti di origine animale I	2	5	3	2	1	2,60	2	2	1	3	2,00	Medio		5,20	
P105.2 - Rilascio della certificazione sanitaria per l'esportazione di prodotti alimentari di origine animale	2600700 - S.C. Igiene alimenti di origine animale II	2	5	3	2	1	2,60	2	2	1	3	2,00	Medio		5,20	
P105.3 - Rilascio della certificazione sanitaria per l'esportazione di alimenti di origine animale, alimenti per animali, sottoprodotti di origine animale e materiale seminale	2600800 - S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche I	2	5	3	2	1	2,60	2	2	1	3	2,00	Medio		5,20	
P105.3 - Rilascio della certificazione sanitaria per l'esportazione di alimenti di origine animale, alimenti per animali, sottoprodotti di origine animale e materiale seminale	2600900 - S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche II	2	5	3	2	1	2,60	2	2	1	3	2,00	Medio		5,20	
P105.4 - M.O.C.A.: Materiali e Oggetti idonei a Contatto con Alimenti.	2600100 - S.C. Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione - S.I.A.N.	4	5	3	2	1	3,00	2	1	1	3	1,75	Medio		5,25	
Area a rischio corruttivo 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo					P54 - Rilascio certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito									
P54.1 - Riconoscimento del diritto all'esenzione dal pagamento del ticket per motivi di reddito	3200100 - Distretti	2	5	3	2	1	2,60	2	2	1	3	2,00	Medio		5,20	
P54.2 - Autocertificazione da parte dell'assistito circa il possesso dei requisiti per usufruire dell'esenzione	3200100 - Distretti	5	5	3	2	2	3,40	2	2	1	1	1,50	Medio		5,10	
Area a rischio corruttivo 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo					P55 - Esenzione Ticket per patologia									
P55.1 - Riconoscimento del diritto all'esenzione dal pagamento del ticket per patologia	3200100 - Distretti	2	5	3	3	1	2,80	2	3	2	3	2,50	Medio		7,00	
Area a rischio corruttivo 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo					P56 - Erogazione assegni/sussidi									
P56.1 - Assegnazione di assegni/sussidi	1900100 - S.C. Segreteria e Sistema informativo direzionale	2	5	3	2	1	2,60	2	3	1	3	2,25	Medio		5,85	

Allegato 2 PTPC - Valutazione dei rischi corruttivi 2016 - 2018

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità							Impatto					Valutazione Rischio	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5		2.6
Area a rischio corruttivo 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo	P56 - Erogazione assegni/sussidi												
P56.1 - Assegnazione di assegni/sussidi	2150500 - S.C. Neuropsichiatria infantile Cuneo - Mondovì	2	5	3	2	1	2,60	2	3	1	3	2,25	Medio		5,85
P56.1 - Assegnazione di assegni/sussidi	2150600 - S.C. Neuropsichiatria infantile Savigliano	2	5	3	2	1	2,60	2	3	1	3	2,25	Medio		5,85
P56.1 - Assegnazione di assegni/sussidi	3610100 - Direzione Dipartimento Salute Mentale	2	5	3	2	1	2,60	2	4	1	3	2,50	Medio		6,50
Area a rischio corruttivo 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo	P57 - Contributo economico di sostegno alla Dialisi Domiciliare												
P57.1 - Erogazione del contributo economico di sostegno alla Dialisi Domiciliare	3200100 - Distretti	2	5	3	2	1	2,60	2	1	1	5	2,25	Medio		5,85
Area a rischio corruttivo 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo	P58 - Contributo economico a favore di persone affette da SLA												
P58.1 - Erogazione del contributo economico a favore di persone affette da SLA	3200100 - Distretti	2	5	3	2	1	2,60	2	1	1	5	2,25	Medio		5,85
Area a rischio corruttivo 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo	P59 - Contributo per modifica strumenti di guida												
P59.1 - Erogazione del contributo per modifica strumenti di guida	3200100 - Distretti	2	5	3	2	1	2,60	2	1	1	5	2,25	Medio		5,85
Area a rischio corruttivo 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo	P60 - Contributo per strumenti tecnologicament e avanzati												
P60.1 - Erogazione del contributo per strumenti tecnologicament e avanzati	3200100 - Distretti	2	5	3	2	1	2,60	2	1	1	5	2,25	Medio		5,85
Area a rischio corruttivo 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo	P61 - Indennità TBC a soggetti non INPS												
P61.1 - Erogazione dell'Indennità TBC a soggetti non INPS	3200100 - Distretti	2	5	3	2	1	2,60	2	1	1	5	2,25	Medio		5,85

Allegato 2 PTPC - Valutazione dei rischi corruttivi 2016 - 2018

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità						Tot	Impatto						Tot	Valutazione Rischio
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6		2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6		
Area a rischio corruttivo 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo							P62 - Contributi per acquisto di parrucche per pazienti affetti da alopecia da chemioterapia							
P62.1 - Erogazione del contributo per acquisto di parrucche per pazienti affetti da alopecia da chemioterapia	3200100 - Distretti	1	5	3	2	1	2,40	2	1	1	5	2,25	Medio		5,40	
Area a rischio corruttivo 04 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Processo a rischio corruttivo							P63 - Permessi e aspettative retribuite ex lege 104/92							
P63.1 - Concessione dei benefici ex lege 104/92 e D. lgs 151/2001	2801300 - S.C. Medicina legale	2	5	3	1	2	2,60	4	2	1	3	2,50	Medio		6,50	
P63.1 - Concessione dei benefici ex lege 104/92 e D. lgs 151/2001	3010100 - S.C. Servizio Personale	1	2	1	2	1	1,40	4	1	1	3	2,25	Medio		3,15	
P63.2 - Fruizione dei benefici ex lege 104/92 e D. lgs 151/2001 da parte dei dipendenti	3010100 - S.C. Servizio Personale	2	5	3	3	5	3,60	5	1	3	5	3,50	Alto		12,60	
Area a rischio corruttivo 05 - Gestione Patrimonio		Processo a rischio corruttivo							P64 - Stipula e Gestione di contratti di locazione di beni mobili registrati							
P64.1 - Stipula e Gestione di contratti di locazione di beni mobili registrati	3050300 - S.C. Economato	2	5	5	1	1	2,80	3	2	1	3	2,25	Medio		6,30	
Area a rischio corruttivo 05 - Gestione Patrimonio		Processo a rischio corruttivo							P65 - Stipula contratti di locazione							
P65.1 - Stipula contratti di locazione di beni immobili	3100300 - S.C. Patrimonio	2	2	5	2	1	2,40	1	1	2	4	2,00	Medio		4,80	
Area a rischio corruttivo 05 - Gestione Patrimonio		Processo a rischio corruttivo							P66 - Acquisizione di beni immobili							
P66.1 - Acquisizione di beni immobili	3100300 - S.C. Patrimonio	2	2	5	2	1	2,40	1	3	1	4	2,25	Medio		5,40	
Area a rischio corruttivo 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Processo a rischio corruttivo							P107 - Controllo salubrità alloggi							
P107.1 - Controllo salubrità alloggi	2600200 - S.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - S.I.S.P.	2	5	5	1	1	2,80	3	1	1	2	1,75	Medio		4,90	

Allegato 2 PTPC - Valutazione dei rischi corruttivi 2016 - 2018

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità						Impatto	Valutazione Rischio							
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6		Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Tot
Area a rischio corruttivo 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Processo a rischio corruttivo						P108 - Autorizzazioni carri funebri e ambulanze								
P108.1 - Autorizzazioni carri funebri e ambulanze	2600200 - S.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - S.I.S.P.	2	5	3	1	1	2,40	3	1	1	2		1,75	Medio	☹️	4,20
Area a rischio corruttivo 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Processo a rischio corruttivo						P67 - Sorveglianza sulle Strutture socioassistenziali e sanitarie.								
P67.1 - Sorveglianza sulle Strutture socioassistenziali	2601900 - S.S.D. Attività di vigilanza sulle strutture socio assistenziali	2	5	5	2	1	3,00	5	5	2	3		3,75	Medio	☹️	11,25
P67.1 - Sorveglianza sulle Strutture sanitarie	2602000 - S.C. Attività di vigilanza sulle strutture sanitarie	1	5	3	1	1	2,20	5	4	2	4		3,75	Medio	☹️	8,25
Area a rischio corruttivo 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Processo a rischio corruttivo						P68 - Sorveglianza sulle farmacie e parafarmacie								
P68.1 - Attività di ispezione ordinaria e straordinaria	2800700 - S.C. Farmacia territoriale	1	5	3	2	1	2,75	4	2	1	3		2,50	Medio	☹️	6,88
Area a rischio corruttivo 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Processo a rischio corruttivo						P69 - Sorveglianza igienico sanitaria degli impianti natatori								
P69.1 - Attività di sorveglianza igienico sanitaria degli impianti natatori	2600200 - S.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - S.I.S.P.	2	5	3	1	1	2,40	5	1	2	2		2,50	Medio	☹️	6,00
Area a rischio corruttivo 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Processo a rischio corruttivo						P70 - Attività di controllo ufficiale nelle materie di competenza SIAN								
P70.1 - Attività di controllo ufficiale nelle materie di competenza SIAN	2600100 - S.C. Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione - S.I.A.N.	2	5	3	3	1	2,80	3	3	1	2		2,25	Medio	☹️	6,30
Area a rischio corruttivo 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Processo a rischio corruttivo						P71 - Attività di controllo ufficiale nelle materie di competenza Servizio Veterinario Sanità Animale AREA A								
P71.1 - Attività di controllo ufficiale nelle materie di competenza Servizio Veterinario Sanità Animale AREA A	2600400 - S.C. Servizio Sanità Animale I	2	5	3	2	1	2,60	2	4	1	3		2,50	Medio	☹️	6,50
Area a rischio corruttivo 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Processo a rischio corruttivo						P72 - Attività di controllo ufficiale nelle materie di competenza Servizio Veterinario Igiene degli alimenti di origine animale AREA B								
P72.1 - Attività di controllo ufficiale nelle materie di competenza Servizio Veterinario Igiene degli alimenti di origine animale AREA B	2600600 - S.C. Igiene alimenti di origine animale I	2	5	3	2	1	2,60	2	4	1	3		2,50	Medio	☹️	6,50

Allegato 2 PTPC - Valutazione dei rischi corruttivi 2016 - 2018

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità							Impatto						Valutazione Rischio	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6		Tot
Area a rischio corruttivo 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Processo a rischio corruttivo							P72 - Attività di controllo ufficiale nelle materie di competenza Servizio Veterinario Igiene degli alimenti di origine animale AREA B							
P72.1 - Attività di controllo ufficiale nelle materie di competenza Servizio Veterinario Igiene degli alimenti di origine animale AREA B	2600700 - S.C. Igiene alimenti di origine animale II	2	5	3	2	1		2,60	2	4	1	3		2,50	Medio 	6,50
Area a rischio corruttivo 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Processo a rischio corruttivo							P73 - Attività di controllo ufficiale nelle materie di competenza Servizio Veterinario Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche AREA C							
P73.1 - Attività di controllo ufficiale nelle materie di competenza Servizio Veterinario Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche AREA C	2600800 - S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche I	2	5	5	2	5		3,80	5	4	5	3		4,25	Alto 	16,15
P73.1 - Attività di controllo ufficiale nelle materie di competenza Servizio Veterinario Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche AREA C	2600900 - S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche II	2	5	5	2	1		3,00	2	4	1	3		2,50	Medio 	7,50
Area a rischio corruttivo 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Processo a rischio corruttivo							P74 - Accertamento sugli infortuni lavorativi							
P74.1 - DESCRIZIONE DEL PROCESSO: Accertamento effettuato all'ambito territoriale e di competenza che può esplicitarsi in una o diverse attività tra cui: richiesta di informazioni, acquisizione di atti o documenti, eventuale sopralluogo finalizzato ad accertare le cause degli eventi lesivi occorsi in occasione di lavoro specie quelli riferibili agli artt. 583, 589 e 590 del Codice Penale. Una quota rilevante dei casi si concretizza in una indagine di Polizia Giudiziaria volta a ricostruire la dinamica dell'evento infortunistico, la sussistenza di eventuali violazioni di norme generiche o specifiche, acquisendo fonti di prova, attuando i compiti di cui all'art. 55 del C.P.P., ipotizzando profili di responsabilità ascrivibili e correlabili al determinismo dell'evento e trasmettendo gli esiti all'Autorità Giudiziaria competente. Il processo è collegato alla procedura prevista dal D.Lvo 758/94 per la rimozione delle contravvenzioni accertate.	2600300 - S.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro - S.PRE.S.A.L.	2	5	5	2	1		3,00	2	3	1	5		2,75	Medio 	8,25
Area a rischio corruttivo 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Processo a rischio corruttivo							P75 - Attività di vigilanza presso studi medici privati che esercitano la medicina dello sport							
P75.1 - Attività di vigilanza presso studi medici privati che esercitano la medicina dello sport	2602100 - S.S.D. Medicina Sportiva	1	5	3	2	1		2,40	4	1	1	3		2,25	Medio 	5,40

Allegato 2 PTPC - Valutazione dei rischi corruttivi 2016 - 2018

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità							Impatto						Valutazione Rischio	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6		Tot
Area a rischio corruttivo 06 - Vigilanza, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Processo a rischio corruttivo					P97 - Indagine/Inchiesta sulle malattie professionali									
P97.1 - Accertamenti effettuati nell'ambito territoriale e di competenza che può esplicarsi in una o diverse attività tra cui richiesta di informazioni, acquisizione di atti o documenti, eventuale sopralluogo, finalizzate ad accertare il nesso di causalità tra la presunta patologia professionale e l'attività lavorativa. Una quota dei casi esaminati si concretizza in una indagine di Polizia Giudiziaria diretta ad individuare eventuali violazioni di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. L'esito dell'indagine si trasmette all'Autorità Giudiziaria competente. L'inchiesta può essere collegata alla procedura prevista dal D.Lvo 758/94 per la rimozione delle contravvenzioni accertate.	2600300 - S.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro - S.PRE.S.A.L.	2	5	5	2	1	3,00	2	2	1	5		2,50	Medio		7,50
Area a rischio corruttivo 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori		Processo a rischio corruttivo					P76 - Transazioni									
P76.1 - Transazioni	1900700 - S.C. Servizio Legale	2	5	3	2	1	2,60	3	1	2	4		2,50	Medio		6,50
P76.1 - Transazioni	3100100 - S.C. Bilancio e Contabilità	2	5	3	1	1	2,40	1	1	1	3		1,50	Medio		3,60
Area a rischio corruttivo 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori		Processo a rischio corruttivo					P77 - Funzioni sanzionatorie nelle materie delegate dalla L.R. 35/1996									
P77.1 - Esercizio delle funzioni sanzionatorie nelle materie delegate dalla L.R. 35/1996	1900700 - S.C. Servizio Legale	2	5	3	2	1	2,40	1	2	2	3		2,00	Medio		4,80
Area a rischio corruttivo 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori		Processo a rischio corruttivo					P78 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato									
P78.1 - Esercizio funzioni disciplinari e sanzionatorie nei confronti del personale dipendente e convenzionato	1900700 - S.C. Servizio Legale	1	5	3	2	1	2,40	3	2	2	3		2,50	Medio		6,00
Area a rischio corruttivo 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori		Processo a rischio corruttivo					P79 - Assistenza legale ai dipendenti e rimborso spese di giustizia									
P79.1 - Concessione di patrocinio legale aziendale e rimborso spese peritali/giudiziali/difesa	1900700 - S.C. Servizio Legale	1	2	1	2	1	1,40	3	1	2	3		2,25	Medio		3,15
Area a rischio corruttivo 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori		Processo a rischio corruttivo					P80 - Recupero crediti									
P80.1 - Recupero crediti	1900700 - S.C. Servizio Legale	2	5	3	3	1	2,80	3	1	2	3		2,25	Medio		6,30
P80.1 - Recupero crediti	4300105 - CUP	1	5	3	2	1	2,40	1	1	2	1		1,25	Medio		3,00

Allegato 2 PTPC - Valutazione dei rischi corruttivi 2016 - 2018

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità						Impatto	Valutazione Rischio						
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6			Tot					
Area a rischio corruttivo 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori		Processo a rischio corruttivo				P81 - Gestione risarcimento danni									
P81.1 - Gestione risarcimento danni	1900700 - S.C. Servizio Legale	2	5	3	2	1	2,60	1	1	2	3	1,75	Medio		4,55
Area a rischio corruttivo 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori		Processo a rischio corruttivo				P82 - Perizie in ambito assicurativo risarcitorio									
P82.1 - Affidamento/espletamento incarico peritale	1900700 - S.C. Servizio Legale	1	2	1	2	1	1,40	3	1	2	3	2,25	Medio		3,15
Area a rischio corruttivo 07 - Attività Legale e Procedimenti sanzionatori		Processo a rischio corruttivo				P83 - Assicurazioni									
P83.1 - Stipula/Gestione polizze assicurative	1900700 - S.C. Servizio Legale	2	5	3	2	1	2,60	1	1	2	3	1,75	Medio		4,55
Area a rischio corruttivo 08 - Attività libero professionale e liste di attesa		Processo a rischio corruttivo				P24 - Prenotazione di prestazioni e servizi sanitari in regime istituzionale									
P24.1 - Prenotazione di prestazioni e servizi sanitari in regime istituzionale	3200100 - Distretti	1	5	3	2	1	2,40	2	2	1	1	1,50	Medio		3,60
P24.1 - Prenotazione di prestazioni e servizi sanitari in regime istituzionale	4300105 - CUP	1	5	1	2	1	2,00	4	2	2	1	2,25	Medio		4,50
P24.2 - Prenotazione di prestazioni e servizi sanitari in regime istituzionale	4300105 - CUP	1	5	1	2	1	2,00	4	2	2	1	2,25	Medio		4,50
Area a rischio corruttivo 08 - Attività libero professionale e liste di attesa		Processo a rischio corruttivo				P25 - Prenotazione di prestazioni e servizi sanitari in regime di libera professione intramoenia									
P25.1 - Prenotazione di prestazioni e servizi sanitari in regime di libera professione intramoenia	2020101 - S.S. Amministrativa dei Presidi	1	5	3	1	1	2,20	2	1	1	1	1,25	Basso		2,75
Area a rischio corruttivo 08 - Attività libero professionale e liste di attesa		Processo a rischio corruttivo				P26 - Gestione liste di attesa ricoveri programmati presso reparti post acuzie Presidio di Fossano (controlli su classi di priorità)									
P26.1 - Gestione liste di attesa ricoveri programmati presso reparti post acuzie Presidio di Fossano (controlli su classi di priorità)	2010300 - S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Fossano/Caraglio	2	5	1	2	3	2,60	4	1	2	3	2,50	Medio		6,50
Area a rischio corruttivo 08 - Attività libero professionale e liste di attesa		Processo a rischio corruttivo				P27 - Gestione liste di attesa ricoveri programmati presso Presidi di Ospedali									
P27.1 - Gestione liste di attesa ricoveri programmati presso Presidio Ospedaliero Mondovi/Ceva	2010000 - S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Mondovi/Ceva	1	5	3	2	3	2,80	4	1	2	1	2,00	Medio		5,60

Allegato 2 PTPC - Valutazione dei rischi corruttivi 2016 - 2018

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità						Impatto	Valutazione							
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6		Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Tot
Area a rischio corruttivo 08 - Attività libero professionale e liste di attesa		Processo a rischio corruttivo						P27 - Gestione liste di attesa ricoveri programmati presso Presidi Ospedalieri								
P27.1 - Gestione liste di attesa ricoveri programmati presso Presidio Ospedaliero Savigliano/Saluzzo	2010200 - S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Savigliano/Saluzzo	1	5	3	2	3	2,40	4	1	2	1		2,00	Medio		4,80
Area a rischio corruttivo 08 - Attività libero professionale e liste di attesa		Processo a rischio corruttivo						P84 - Autorizzazione attività intramoenia								
P84.1 - Rilascio autorizzazione attività intramoenia	2020101 - S.S. Amministrativa dei Presidi	1	2	3	1	1	1,60	2	2	1	3		2,00	Medio		3,20
Area a rischio corruttivo 08 - Attività libero professionale e liste di attesa		Processo a rischio corruttivo						P85 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia								
P85.1 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	2020101 - S.S. Amministrativa dei Presidi	1	5	3	1	2	2,40	2	2	1	3		2,00	Medio		4,80
Area a rischio corruttivo 08 - Attività libero professionale e liste di attesa		Processo a rischio corruttivo						P86 - Gestione e liquidazione attività intramoenia								
P86.1 - Gestione e liquidazione attività intramoenia	2020101 - S.S. Amministrativa dei Presidi	1	2	1	1	1	1,20	1	2	1	2		1,50	Basso		1,80
Area a rischio corruttivo 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica		Processo a rischio corruttivo						P103 - Informazione scientifica nell'ambito delle strutture aziendali								
P103.1 - Informazione scientifica nell'ambito delle strutture aziendali	4300000 - Sovrintendenza sanitaria Presidi Ospedalieri	2	5	3	2	1	2,60	3	1	2	3		2,25	Medio		5,85
Area a rischio corruttivo 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica		Processo a rischio corruttivo						P87 - Sperimentazioni								
P87.1 - Regolamentazione aziendale di contributi, da parte di Aziende private, per Sperimentazioni cliniche.	1900101 - S.S. Affari Generali	2	5	3	2	1	2,60	5	1	2	4		3,00	Medio		7,80
P87.1 - Sperimentazioni	1900700 - S.C. Servizio Legale	2	2	1	2	1	1,60	3	1	2	3		2,25	Medio		3,60
P87.1 - Sperimentazioni	4300000 - Sovrintendenza sanitaria Presidi Ospedalieri	2	5	3	2	1	2,60	3	1	2	3		2,25	Medio		5,85
Area a rischio corruttivo 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica		Processo a rischio corruttivo						P88 - Sponsorizzazioni di attività non formative								
P88.1 - Regolamentazione aziendale di contributi di beni o servizi, denaro od ogni altra utilità proveniente da terzi all'Asl Cn1, nell'ambito applicativo dei contratti di sponsorizzazione.	1900101 - S.S. Affari Generali	2	5	3	2	1	2,60	3	1	2	4		2,50	Medio		6,50

Allegato 2 PTPC - Valutazione dei rischi corruttivi 2016 - 2018

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità						Impatto	Valutazione							
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6		Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Tot
Area a rischio corruttivo 09 - Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazione, informazione scientifica		Processo a rischio corruttivo							P89 - Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative							
P89.1 - Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative	1050201 - S.S.D. Formazione	2	5	3	2	1	2,60	3	2	1	4		2,50	Medio	☹️	6,50
Area a rischio corruttivo 10 - Rilevazione presenze		Processo a rischio corruttivo							P90 - Attestazione della presenza in servizio.							
P90.1 - Attestazione della presenza in servizio.	3010100 - S.C. Servizio Personale	1	2	1	1	5	2,00	4	2	5	5		4,00	Medio	☹️	8,00
Area a rischio corruttivo 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti		Processo a rischio corruttivo							P91 - Pagamento fornitori/creditori							
P91.1 - Pagamento fornitori/creditori	3100100 - S.C. Bilancio e Contabilità	2	5	5	1	1	2,80	3	1	1	3		2,00	Medio	☹️	5,60
Area a rischio corruttivo 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti		Processo a rischio corruttivo							P92 - Incassi Ticket							
P92.1 - Incassi Ticket	3200100 - Distretti	1	5	3	2	1	2,40	3	2	1	1		1,75	Medio	☹️	4,20
P92.1 - Incassi Ticket	4300105 - CUP	1	5	3	1	1	2,20	1	2	2	1		1,50	Medio	☹️	3,30
Area a rischio corruttivo 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti		Processo a rischio corruttivo							P93 - Emissione mandati/incasso reversali							
P93.1 - Emissione mandati/incasso reversali	3100100 - S.C. Bilancio e Contabilità	1	5	5	2	1	2,80	3	1	5	5		3,50	Medio	☹️	9,80
Area a rischio corruttivo 11 - Gestione e maneggio di risorse economico-finanziarie/ entrate, spese e finanziamenti		Processo a rischio corruttivo							P98 - Progetti							
P98.1 - Gestione progetti	1900101 - S.S. Affari Generali	2	2	3	2	1	2,00	3	1	2	5		2,75	Medio	☹️	5,50
Area a rischio corruttivo 12 - Gestione e distribuzione interna e agli utenti di farmaci e materiale sanitario		Processo a rischio corruttivo							P94 - Gestione e distribuzione interna e agli utenti di farmaci e materiale sanitario.							
P94.1 - Gestione e distribuzione interna e agli utenti di farmaci e materiale sanitario.	2010500 - S.C. Farmacia del Presidio Ospedaliero	1	2	1	1	1	1,20	1	3	2	3		2,25	Basso	😊	2,70

Allegato 2 PTPC - Valutazione dei rischi corruttivi 2016 - 2018

Sottoprocesso/Fase processo a rischio corruttivo	Struttura	Probabilità							Impatto						Valutazione Rischio	
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6		Tot
Area a rischio corruttivo 13 - Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero		Processo a rischio corruttivo					P100 - Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero									
P100.1 - Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	4300000 - Sovrintendenza sanitaria Presidi Ospedalieri	2	5	3	4	5	3,80	3	1	5	2			2,75	Medio 😐	10,45
Area a rischio corruttivo 14 - Relazioni sindacali		Processo a rischio corruttivo					P101 - Relazioni sindacali - Informazione, consultazione e concertazione.									
P101.1 - Relazioni sindacali - Informazione, consultazione e concertazione.	3010100 - S.C. Servizio Personale	2	5	1	2	1	2,20	1	1	1	3			1,50	Medio 😐	3,30
Area a rischio corruttivo 14 - Relazioni sindacali		Processo a rischio corruttivo					P102 - Relazioni sindacali - Contrattazione									
P102.1 - Relazioni sindacali - Contrattazione	3010100 - S.C. Servizio Personale	2	5	3	2	1	2,60	2	1	1	5			2,25	Medio 😐	5,85